

DOCHODY

Dział		z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 956 901,25	494 006,82	4 450 908,07	496 206,82	494 006,82	0,00	3 954 701,25	3 954 701,25	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	494 006,82	494 006,82	494 006,82	494 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 273,00	31 826,00	126 099,00	126 099,00	126 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 273,00	31 826,00	126 099,00	31 826,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 973 536,00	33 895,00	13 007 431,00	13 007 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 473,00	33 895,00	138 368,00	33 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	355 370,68	84 519,00	439 889,68	439 889,68	337 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 171,00	84 519,00	144 690,00	84 519,00	84 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	34 656,00	34 656,00	34 656,00	34 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 656,00	34 656,00	34 656,00	34 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 934 521,00	2 226,00	1 936 747,00	1 936 747,00	1 919 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 678,00	2 226,00	8 904,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	53 473 280,68	681 128,82	54 154 409,50	42 316 916,24	4 520 600,51	168 814,23	11 837 493,26	9 300 243,26	2 537 250,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 681.128,82 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 494.006,82 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego (decyzja nr 32 z dnia 18 kwietnia 2024 roku) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w I terminie płatniczym.
- w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kwotę 7.280,00 zł stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DRD.804.11.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.) na wypłatę diet dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. kwotę 24.546,00 zł stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DRD.803.3.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 9 czerwca 2024 r.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę 33.895,00 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, kwotę 84.519,00 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja nr 34 z dnia 22 kwietnia 2024 roku) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 34.656,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 27 z dnia 15 kwietnia 2024 r.)
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 2.226,00 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatel Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2024 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 804 951,25	494 006,82	5 298 958,07	548 420,82	4 750 537,25
	01095	Pozostała działalność	245 000,00	494 006,82	739 006,82	494 006,82	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 705 244,94	0,00	6 705 244,94	6 156 744,94	548 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 273,00	31 826,00	126 099,00	126 099,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 923,00	7 280,00	100 203,00	7 280,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 546,00	24 546,00	24 546,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 610 082,35	33 895,00	25 643 977,35	23 395 503,43	2 248 473,92
	80195	Pozostała działalność	392 052,43	33 895,00	425 947,43	33 895,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 100 581,68	84 519,00	2 185 100,68	2 185 100,68	0,00
	85295	Pozostała działalność	83 988,68	84 519,00	168 507,68	84 519,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 685,00	34 656,00	78 341,00	78 341,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 180,00	34 656,00	74 836,00	0,00	0,00
855		RODZINA	2 195 209,00	2 226,00	2 197 435,00	2 169 145,00	28 290,00
	85595	Pozostała działalność	6 678,00	2 226,00	8 904,00	2 226,00	0,00
Wydatki ogółem			58 940 479,65	681 128,82	59 621 608,47	42 619 328,13	17 002 280,34

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 414,00	494 006,82	548 420,82	548 420,82	0,00	548 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	494 006,82	499 006,82	494 006,82	0,00	494 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 156 744,94	0,00	6 156 744,94	5 711 818,94	4 480 475,94	1 231 343,00	199 326,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	-540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 273,00	31 826,00	126 099,00	62 419,00	26 569,00	35 850,00	0,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 923,00	7 280,00	100 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 546,00	24 546,00	24 546,00	12 546,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 361 608,43	33 895,00	23 395 503,43	21 242 406,00	17 821 229,00	3 421 177,00	1 284 679,00	697 550,00	170 868,43	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	392 052,43	33 895,00	425 947,43	33 895,00	33 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 100 581,68	84 519,00	2 185 100,68	977 109,13	863 784,54	113 324,59	0,00	1 207 991,55	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	83 988,68	84 519,00	168 507,68	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	82 861,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 685,00	34 656,00	78 341,00	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	74 656,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 180,00	34 656,00	74 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 656,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	2 166 919,00	2 226,00	2 169 145,00	413 172,34	206 944,04	206 228,30	0,00	1 755 972,66	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	6 678,00	2 226,00	8 904,00	7,00	0,00	7,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			41 938 199,31	681 128,82	42 619 328,13	34 011 074,49	24 072 435,51	9 938 638,98	4 148 845,00	4 127 350,21	185 868,43	0,00	146 190,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 681.128,82 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 484.320,41 zł przeznacza się na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kwotę 9.686,41 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym.
- w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kwotę 7.280,00 zł na wypłatę diet dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., kwotę 24.546,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 9 czerwca 2024 r.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 33.895,00 zł przeznacza się na dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, kwotę 84.519,00 przeznacza się na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 34.656,00 zł przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).
- w dziale 855 – Rodzina, kwotę 2.226,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Dokonano przeniesień na kwotę 540,00 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przenosi się kwotę 540 zł na wydatki bieżące w związku z organizacją Turnieju Piłki Siatkowej promującego gminę pod patronatem Wójta.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	494 006,82	494 006,82	0,00	494 006,82	494 006,82	494 006,82	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	494 006,82	494 006,82	0,00	494 006,82	494 006,82	494 006,82	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 273,00	31 826,00	126 099,00	94 273,00	31 826,00	126 099,00	126 099,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 923,00	7 280,00	100 203,00	92 923,00	7 280,00	100 203,00	7 280,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 546,00	24 546,00	0,00	24 546,00	24 546,00	24 546,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	60 171,00	84 519,00	144 690,00	60 171,00	84 519,00	144 690,00	144 690,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	60 171,00	84 519,00	144 690,00	60 171,00	84 519,00	144 690,00	84 519,00	0,00
Ogółem			2 177 093,00	610 351,82	2 787 444,82	2 177 093,00	610 351,82	2 787 444,82	2 787 444,82	0,00